

Sector:	Educación
Año:	2015
Periodo:	MARZO
Municipio:	TENO

				TOTAL DEUDA
Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	
EUGENIA GALVEZ MEDINA	96	22.08.000.000	Servicios Generales	\$ 95,200
CASH CHILES.A. DE I.	1234	22.11.000.000	Servicios Tecnicos y Profesionales	\$ 147,704
CASH CHILES.A. DE I.	2243	22.11.000.000	Servicios Tecnicos y Profesionales	\$ 147,217
NUEVOSUR S.A.	415589	22.05.000.000	Servicios Basicos	\$ 1,032,030
COMITÉ AGUA POTABLE EL PLUMERO RAUCO	1595	22.05.000.000	Servicios Basicos	\$ 71,800
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL COMALLE LTDA.	935	22.05.000.000	Servicios Basicos	\$ 103,000
AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	152249	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 100,800
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	708199	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 389,932
SOC.COMERCIAL ROJAS HERMANOS LTDA.	31429	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 128,870
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	2764	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 102,000
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	2765	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 124,500
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	709279	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 1,037,385
TORTAS MONTERO LIMITADA	6349	22.01.000.000	Alimentos y Bebidas	\$ 69,911
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	2715	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 79,800
GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ	1055	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 21,850
AGENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	36712	22.04.000.000	Materiales de Uso o Consumo	\$ 706,950
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	21866849	22.05.000.000	Servicios Basicos	\$ 61,900
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	21596073	22.05.000.000	Servicios Basicos	\$ 16,900
				\$ 4,437,749